



GAS SUR S.A.
GIRO: FAB. Y DIST. DE GAS Y OTROS AFINES
CASA MATRIZ: GRAN BRETAÑA 5691
TALCAHUANO
FONO: 41 2660 800

R.U.T.: 96.853.490-4
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 34793

S.I.I. TALCAHUANO

SUBSECRETARÍA DE MARINA HOSP. NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
MICHIMALONCO N°S/N BASE NAVAL
COMUNA :TALCAHUANO RUTA :2040
N° MEDIDOR:3400698188 PROPIEDAD:GAS SUR S.A.
TARIFA :HOSPITAL BASE NA PRODUCTO :GAS NATURAL
GIRO :GOBIERNO CENTRAL RUT :61102025-2

CLIENTE:20403690-K

FEC. EMISION :18/04/17
PAGAR HASTA :08/05/17
TOTAL A PAGAR:\$24.103.498

pcs nom 9.300 kcal/M3N

DETALLE DE CONSUMO

PERÍODO	LECT.ANT.	LECT.ACT.	CONS. (M3)	F.CORRECCION	M3 CORREGIDO
13/03/17-13/04/17	1.116.040	1.150.870	34.830	0,99409	34.624

DETALLE DE SU CUENTA

CONSUMO	\$ 20.255.040
VALOR NETO	\$ 20.255.040
I.V.A.	\$ 3.848.458
TOTAL MES	\$ 24.103.498
TOTAL A PAGAR	\$ 24.103.498

\$3205.03.000.0000 (9-3)
2152205030-0000

SON : VEINTICUATRO MILLONES CIENTO TRES
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS.

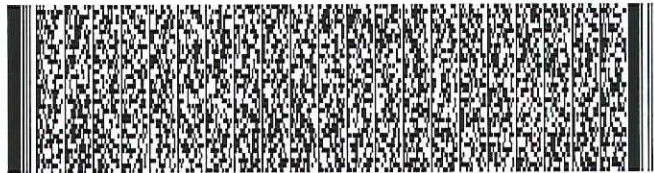
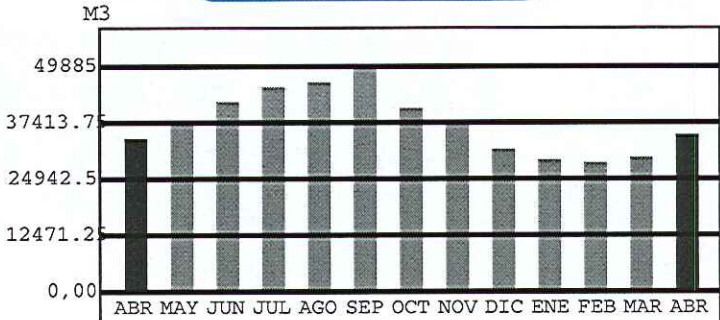
INFORMACIÓN AL CLIENTE

TARIFA VIGENTE :HOSPITAL BASE NAVAL
CON VENCIMIENTO EN MARZO DE 2025
AL CONTRATAR ESTA TARIFA SE AHORRO
ESTE MES \$14323282

Nº Cheque
Fecha Cheque
Tipo de Cheque
TOTAL 24103.498.-

DIRECCION DE SERVICIO: MICHIMALONCO N
°S/N TALCAHUANO

HISTÓRICO DE CONSUMO



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: "www.sii.cl"

EMERGENCIA
600 200 19 19
CALL CENTER
41 2660 800

Usted puede recurrir a la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles, SEC, en caso que la
Empresa Distribuidora no resuelva satisfactoriamente
sus Consultas y Reclamos.



600 6000 732
Desde Celulares 02 2 750 99 99
www.sec.cl

CUPÓN DE PAGO

FAC:34793 F. VENC :08/05/2017
CL :20403690-K A PAGAR :\$24.103.498



026620403690002410349808000034793

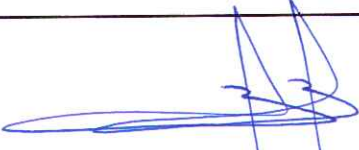
www.gassur.cl

EL VALOR EN ESTA FACTURA INCLUYE IVA. EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA CUENTA DARÁ LUGAR
A LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO Y AL COBRO DE LOS CARGOS ADICIONALES QUE PERMITE LA LEY.

N°.ACTA RECEPCIÓN	FECHA RECEPCIÓN
301/199	20-04-2017

ACTA DE RECEPCIÓN

NOMBRE PROVEEDOR		Medidor	FACTURA	FECHA
GAS SUR S.A.		3400698188	34793	18-04-2017
N°ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.RECIBIDA m3	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	Consumo gas licuado Código Cliente: 20403690-k Central Térmica	34624	\$ 585	\$ 20.255.040
MONTO NETO				\$ 20.255.040
I.V.A.				\$ 3.848.458
TOTAL A PAGAR				\$ 24.103.498

(COMISIÓN DE RECONOCIMIENTO Y RECEPCIÓN)	
 JORGE BECERRA BUSTOS SO.PROF.(Mc.Cñ.)	 ENGELBERT MORI LARENAS CAPITÁN DE CORBETA OM

CUENTAS:
53205,03,000,0000 (9-3)
21522,05,030,0000